

## Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Наименование кредитной организации: Акционерное общество МС Банк Рус; АО МС Банк Рус

Регистрационный номер кредитной организации: 2789

Адрес кредитной организации: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2

| Акционеры (участники) кредитной организации |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| № п/п                                       | Полное и сокращенное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица/иные данные  | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации) | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации) | Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация  | Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация  |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | <p>Частная компания с ограниченной ответственностью Ес-Инвест Б.В. (Private company with limited liability Es-Invest B.V.);<br/>Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.);<br/>адрес: Нидерланды, Амстердам 1082PR, Бетховенстрат 514, 3-ий этаж (Beethovenstraat 514, 3 floor, 1082PR Amsterdam, The Netherlands);<br/>регистрационный номер компании: 17125996;<br/>дата регистрации: 05.07.2000</p> | 68,7 %   | 68,7%   | <p>Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation);<br/>адрес: 3-1, Маруноучи 2-чоме, Чиёда-ку, г. Токио, 100-8086, Япония (3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Japan);<br/>регистрационный номер: 5010001008771;<br/>дата регистрации: 05.10.2015</p> <p>Петров Александр Сергеевич,<br/>гражданин Российской Федерации, место жительства:<br/>Великобритания, г. Лондон</p> | <p>Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) принадлежит 85% голосов к общему количеству голосующих акций Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.). 100% акций Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены.<br/>Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.), Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) и Общество с ограниченной ответственностью «МС Факторинг Рус» образуют одну группу лиц в соответствии</p> |

|    |   |       |       |   |   |
|----|---|-------|-------|---|---|
|    |   |       |       |   | <p>с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>СИНОКО ЛИМИТЕД (SINOCO LIMITED) принадлежит 15% голосов к общему количеству голосующих акций Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.).</p> <p>Петров Александр Сергеевич является бенефициаром Риши Траст (Rishy Trust), созданного в соответствии с Трастовой декларацией, доверительным управляющим которого (по кипрскому праву) является КАЛМКО ТРАСТИС ЛТД (CALMCO TRUSTEES LTD).</p> <p>КАЛМКО ТРАСТИС ЛТД (CALMCO TRUSTEES LTD) в качестве доверительного управляющего принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций СИНОКО ЛИМИТЕД (SINOCO LIMITED), которые были переданы в доверительное управление Риши Траст (Rishy Trust).</p> |
| 2. | <p>Общество с ограниченной ответственностью «МС Факторинг Рус»;<br/>         ООО «МСФР»;<br/>         адрес: 117485, г. Москва, улица Обручева, дом 30/1, строение 2, этаж 3;<br/>         ОГРН: 1137746136208;<br/>         дата государственной регистрации: 18.02.2013</p> | 31,3% | 31,3% | <p>Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation);<br/>         адрес: 3-1, Маруноучи 2-чоме, Чиёда-ку, г. Токио, 100-8086, Япония (3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Japan);<br/>         регистрационный номер: 5010001008771;<br/>         дата регистрации: 05.10.2015</p> <p>Петров Александр Сергеевич,<br/>         гражданин Российской</p> | <p>Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.) является единственным участником ООО «МСФР».</p> <p>Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) принадлежит 85% голосов к общему количеству голосующих акций Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.). 100% акций Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены.<br/>         Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28</p>   |

|  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  | <p>Федерации, место жительства:<br/>Великобритания, г. Лондон</p> | <p>находится кредитная организация.</p> <p>Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.), Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) и Общество с ограниченной ответственностью «МС Факторинг Рус» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>СИНОКО ЛИМИТЕД (SINOCO LIMITED) принадлежит 15% голосов к общему количеству голосующих акций Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.).</p> <p>Петров Александр Сергеевич является бенефициаром Риши Траст (Rishy Trust), созданного в соответствии с Трастовой декларацией, доверительным управляющим которого (по кипрскому праву) является КАЛМКО ТРАСТИС ЛТД (CALMCO TRUSTEES LTD).</p> <p>КАЛМКО ТРАСТИС ЛТД (CALMCO TRUSTEES LTD) в качестве доверительного управляющего принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций СИНОКО ЛИМИТЕД (SINOCO LIMITED), которые были переданы в доверительное управление Риши Траст (Rishy Trust).</p> |
|--|--|--|--|---|---|

Председатель Правления АО МС Банк Рус

\_\_\_\_\_ Саваии Норихиро

05.02.2019

**Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**

